

# Historical cost data

**ISIN: DE000HC9UD65**

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
10.10.2023	2.1	1.1	1	0	0
16.10.2023	2.1	13.9	-12	0	0.2
23.10.2023	11.6	21.8	-10.6	0	0.4
13.11.2023	6.7	28.1	-21.8	0	0.4
11.12.2023	1.8	0.8	0.7	0	0.3
18.12.2023	1.7	0.7	0.7	0	0.3
25.12.2023	4.5	2.1	2	0	0.5
04.01.2024	9.6	7.1	2.3	0	0.2
08.01.2024	1.9	15.9	-14.1	0	0.2
10.01.2024	2.2	5	-3.3	0	0.4
23.01.2024	2.2	7.8	-6	0	0.4
06.02.2024	2.2	5.1	-3.4	0	0.5
13.02.2024	1.9	6.5	-5	0	0.4
16.02.2024	2.2	7.3	-5.5	0	0.4
20.02.2024	1.5	7.5	-6.4	0	0.5
27.02.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.5
28.02.2024	1.8	8	-6.6	0	0.4
29.02.2024	2.1	6.7	-5	0	0.5
01.03.2024	2.4	7.5	-5.6	0	0.5
07.03.2024	5.5	8.8	-3.7	0	0.4
08.03.2024	3.5	7.7	-4.7	0	0.5
13.03.2024	12	15	-3.4	0	0.4
15.03.2024	38.7	41.6	-3.3	0	0.4
22.03.2024	3.8	8.2	-4.8	0	0.4
28.03.2024	3.3	7.1	-4.3	0	0.5
11.04.2024	3.8	7.1	-3.8	0	0.4
10.04.2024	12	14.9	-3.3	0	0.4
30.10.2023	1.2	0.5	0.5	0	0.2
06.11.2023	1.9	0.8	0.8	0	0.3
20.11.2023	1.7	0.8	0.8	0	0.2
27.11.2023	1.7	0.8	0.7	0	0.2

11.01.2024	2.1	5.5	-3.8	0	0.5
12.01.2024	2.3	4.4	-2.6	0	0.5
16.01.2024	2.1	6	-4.3	0	0.4
17.01.2024	2.2	6.9	-5.3	0	0.5
18.01.2024	2.3	7.3	-5.4	0	0.5
19.01.2024	2.1	6.9	-5.2	0	0.4
24.01.2024	1.9	6	-4.5	0	0.4
25.01.2024	1.9	5	-3.4	0	0.4
26.01.2024	1.8	5	-3.6	0	0.4
30.01.2024	2	5.1	-3.5	0	0.5
31.01.2024	1.9	5.5	-4	0	0.4
01.02.2024	1.9	5.8	-4.4	0	0.4
02.02.2024	2.1	5.6	-4	0	0.5
07.02.2024	2	4.9	-3.4	0	0.4
08.02.2024	1.7	5.9	-4.7	0	0.5
09.02.2024	2.2	5.6	-3.8	0	0.4
14.02.2024	2.3	6.4	-4.6	0	0.5
15.02.2024	2.4	7.8	-5.9	0	0.4
21.02.2024	1.5	7.1	-6	0	0.4
22.02.2024	2.4	8.3	-6.3	0	0.4
23.02.2024	2.1	6.8	-5.1	0	0.4
05.03.2024	2.9	7.9	-5.5	0	0.5
06.03.2024	3	7.6	-5.1	0	0.4
12.03.2024	31.4	32.1	-1.1	0	0.4
14.03.2024	3.9	7.9	-4.4	0	0.4
19.03.2024	12.2	16.5	-4.7	0	0.4
20.03.2024	21	23	-2.3	0	0.4
21.03.2024	16.2	17.8	-2	0	0.4
26.03.2024	3.6	7.2	-4.1	0	0.4
27.03.2024	2.8	9.4	-7	0	0.4
02.04.2024	10	5.1	4.7	0	0.2
03.04.2024	3.8	7.2	-3.9	0	0.5
04.04.2024	3.6	6	-2.9	0	0.4
05.04.2024	3.2	7.8	-5	0	0.4
09.04.2024	7.7	9.6	-2.3	0	0.4

**BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER**

**Kontakt**

E-Mail: [onemarkets@unicredit.de](mailto:onemarkets@unicredit.de)

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

**UniCredit Bank GmbH**

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany